

平成27年度

事業計画書

公益財団法人千歳市体育協会

目 次

1	「公益事業」		
	公 1 スポーツの普及振興及びスポーツの技術向上に関する事業		
	公 1-1 スポーツの普及振興事業	・・・・・・・・	1
2	公 1-2 スポーツ団体等の育成強化事業	・・・・・・・・	3
3	公 1-3 スポーツの普及振興のための各種教室等の開催及び体育施設の 管理運営事業	・・・・・・・・	6
4	「収益事業」		
	収 1 体育施設の公益目的以外での貸与事業	・・・・・・・・	7
5	「その他事業」		
	他 1 ふれあいセンター等管理運営事業	・・・・・・・・	7
6	「法人会計」		
	法人会計 法人管理運営事業	・・・・・・・・	8

平成27年度事業計画

千歳市におけるスポーツの普及振興及び技術の向上のために必要な事業及び千歳市の設置する体育施設の管理運営に関する事業を行う。

I 「公益事業」

公1 スポーツの普及振興及びスポーツの技術力向上に関する事業

公1-1 スポーツの普及振興事業

定款第4条第1項第1・5・7号に掲げる事業は次の計画により行う。

市民のスポーツ及びレクリエーション活動の普及振興を図り、心身の健全な発達と健康の増進、競技力の向上に寄与するため次の事業を行う。

(1) スポーツ教室、講習会等開催事業（定款第4条第1項第1号）

（内容）幼児、高齢者を含めた市民を対象とした体操・卓球・弓道・テニス・スケート・トランポリンなどのスポーツ教室、講習会などを開催し、スポーツに対する市民意識の高揚を図るとともに、市民の健康、体力の増進を図る。

「教室事業・講習会事業」

（予算額 3,482千円）

・教室

	教室名称	参加対象	開催期間	参加人数	延参加者
1	卓球教室 I (未経験者・初心者)	市民(18歳以上)	H27.4.2~15(8)	24名	192名
2	卓球教室 2(中級)	市民(18歳以上)	H27.9.4~17(8)	24名	192名
3	ジュニア卓球教室	小学生	H27.7.15~30(8)	28名	224名
4	トランポリン教室 5・6年生コース	小学5・6年生	H27.4.7~30(8)	32名	256名
5	トランポリン教室 4年生コース	小学4年生	H27.6.18~7.10(8)	32名	256名
6	トランポリン教室 3年生コース	小学3年生	H27.9.8~10.2(8)	32名	256名
7	トランポリン教室 2年生コース	小学2年生	H27.10.6~29(8)	32名	256名
8	トランポリン教室 1年生コース	小学1年生	H27.11.4~27(8)	32名	256名
9	弓道教室	中学生以上	H27.6.10~7.9(10)	16名	160名
10	4歳児キッズチャレンジ(年中さんコース)	4歳児	H27.7.28~8.4(5)	32名	160名
11	5歳児キッズチャレンジ(年長さんコース)	5歳児	H28.3.22~26(5)	32名	160名
12	テニス教室(初級コース)	市民	H28.2末~3月(8)	15名	120名
13	1年生スケート教室 A・Bコース	小学1年生	H28.1.12~17(6)	70名	420名

・講習会

	教室名称	参加対象	開催期間	参加人数	延参加者
1	スナックゴルフ講習会 (兼 千歳ジュニアスポーツフェスティバル)	小・中学生	H26.7.12	(再掲) 未定	(再掲) 未定

2	3歳児親子体操講習会	3歳児親子	H26.7.25	20組40名	40名
3	小学1.2年生体育講習会	小学1・2年生	H27.7.25	30名	30名
4	幼児体操の指導者向け講習会	指導者・市民	未定	未定	未定
5	かけっこ教室	小学1～3年生	H27.5.16	50名	50名
6	護身術(合気道・少林寺)	市民	H27.4.12	未定	未定
7	スポーツチャンバラ体験講習会	市民	未定	未定	未定
8	みんなで遊んで元気UP!	4～5歳	H27.12.5	40名	40名
10	5歳児親子スケート講習会	5歳児・保護者	H28.1.10	30組60名	30組60名
11	めざせホルメン!歩くスキー講習会	市民(小学生上)	H28.1月上旬	40名	40名
12	リディックウォーキング	未定	未定	未定	未定

(2) スポーツ大会等の開催支援事業(定款第4条第1項第1号)

(内容) スポーツ大会開催支援

○全国から1万人を超えるアスリートが参加する北海道を代表する市民マラソン大会

「千歳JAL国際マラソン」

(予算額 1,985千円)

○駐日ノルウヘー王国大使をお迎えし開催する歩くスキー大会

「ちとせホルメンコーレンマーチ(歩くスキーの集い)」

(予算額 2,687千円)

○プロ選手や日本のトップアスリートが小中学生を対象に開催するスポーツ体験教室

「千歳ジュニアスポーツフェスティバル」

(予算額 100千円)

いずれの大会等も実行委員会が主管し、実行委員会に対し一部の経費を助成し支援を行う。(なお、実行委員会の事務局は、当法人が担当)

	団体名	大会名	参加対象	予定人員
1	千歳JAL国際マラソン実行委員会	第35回千歳JAL国際マラソン	小学生以上	12,000
2	ちとせホルメンコーレンマーチ実行委員会	第40回ちとせホルメンコーレンマーチ	小学生以上	400
3	千歳ジュニアスポーツフェスティバル実行委員会	千歳ジュニアスポーツフェスティバル	小・中学生	1,000

○体育の日に各種スポーツ競技団体(加盟競技団体)が、スポーツの普及振興・技術力の向上、親睦、交流等を目的に市民向けに開催する各種大会へ支援し、「市民皆スポーツ」の推進、スポーツの普及振興を図る。

(予算額 383千円)

	団体名	大会名	参加対象	予定人員
1	千歳柔道連盟	第31回千歳少年少女柔道大会	小・中学生	150
2	千歳陸上競技協会	第24回千歳おはよう橋国際マラソン大会	小学生以上	400
3	千歳ソフテニス連盟	体育の日記念大会	一般	20
4	千歳山岳会	体育の日記念事業市民登山会	市民	30
5	千歳卓球協会	体育の日記念少年少女卓球大会	小・中学生	350
6	千歳バレーボール協会	体育の日記念バレーボール大会	登録チーム	70

7	千歳バスケットボール協会	体育の日記念事業	市民	160
8	千歳テニス協会	体育の日記念&テニスの日記念お楽しみテニス大会	一般市民・会員	70
9	千歳サッカー協会	体育の日記念（千歳市民サッカー大会）	小学生、16歳以上市民	500
10	千歳弓道協会	体育の日記念射会	会員	30
11	千歳空手道連盟	第9回千歳地区空手道選手権大会	加盟団体、練習保険加入者	50
12	千歳少林寺拳法協会	秋の歩こう会	会員、家族、市民	60
13	千歳ソフトボール協会	平成27年度体育の日記念事業「千歳市近郊一般女子ソフトボール大会」	登録チーム、家族、家庭婦人	70
14	千歳ゲートボール協会	第32回千歳市民ゲートボール大会兼第27回千歳ゲートボール協会会長杯大会	愛好家	30
15	千歳ミニハレーボール協会	体育の日記念第32回市民ミニハレーボール大会	小学生以上、登録者	250
16	千歳ボウリング協会	千歳市民ボウリング大会	市民	60
17	千歳バレーボール協会	第17回千歳市民バレーボール大会(平成25年度体育の日記念事業)	市民	100
18	千歳ラグビーフットボール連盟	第45回ちとせラグビーフェスティバル	一般	150
19	千歳パドミントン協会	第36回市民パドミントン大会第42回小学生パドミントン大会	小学生以上	150
20	千歳アーチェリー協会	第21回千歳サマー大会	一般	60
21	千歳スケート連盟	第21回千歳市民スケート大会、第52回千歳市民少年少女スケート大会	小学生以上	100

(3) スポーツ功労者等表彰事業(定款第4条第1項第5号)

(内容) スポーツの普及振興に貢献された者又は団体及び全道・全国並びに国際大会等で優秀な成績を収めた者又は団体を表彰規程に基づき、その栄誉を讃え表彰する。

「スポーツ表彰」

(予算額 748千円)

(4) スポーツ情報提供事業(定款第4条第1項第7号)

(内容) 当法人のホームページ並びに市の広報誌、民間の情報誌等でスポーツ大会や教室等開催の情報を提供し、スポーツの普及振興を図る。

(予算額 法人経費・指定管理費に含む)

公1-2 スポーツ団体等の育成強化事業

定款第4条第1項第2・3・4号に掲げる事業は次の計画により行う。

(1) スポーツ指導者養成講習会事業(定款第4条第1項第3号)

(内容) 市民へのスポーツの普及振興を図るため、体育指導講習を実施する競技スポーツ指導者を対象に、専門講師を迎え、専門的な知識、技能など実践的な指導により指導者を養成する。

「指導者・トレーニング指導士・トランポリン講習会」

(予算額 281千円)

(2) スポーツ少年団育成強化事業(定款第4条第1項第4号)

(内容) スポーツを通じて将来を担う子供達の体と心を育てる運動を推進するため、スポーツ交流会やジュニアリーダースクールを開催し、スポーツ少年団の普及と育成強化を図る。そのことが、スポーツの底辺拡大のみでなく地域社会に有為な人材を輩出することによる地域への貢献となる。

「少年団養成・交流・ジュニアリーダースクール」

(予算額 2,366千円)

事業名		参加対象	開催期間	参加人数	延参加者
1	研修会・少年団養成講習会	指導者	都度	未定	未定
2	スポーツ大会交流事業	スポーツ少年団	H27.7 下旬	未定	未定
3	ジュニアリーダースクール事業	スポーツ少年団	H27.12 下旬	未定	未定

(3) 加盟団体育成強化事業（定款第4条第1項第3号）

（内容）加盟団体の育成強化を図る。

○各スポーツ加盟団体が実施する各種スポーツ大会並びに加盟団体が主管等となり千歳市において開催する全道、全国大会の運営に対しその経費の一部を助成し支援等を行う。

「千歳市開催の全国・全道大会」

（予算額 900千円）

	団体名	大会名	開催場所	参加人数
1	千歳柔道連盟	全道小学生学年別柔道大会	武道館	150
		マルちゃん杯北海道少年柔道大会	〃	1,000
		第38回全道少年柔道大会	〃	800
		平成28年 全北海道柔道選手権大会 兼 全北海道柔道女子選手権大会（3月開催）	〃	200
2	千歳陸上競技協会	第33回北海道小学生陸上競技大会	青葉陸上競技場	1,100
3	千歳ソフトテニス連盟	平成27年度第70回国民体育大会ソフトテニス競技北海道ブロック予選会（成年の部）北海道体育大会	青葉テニスコート	120
		第30回北海道オールタイムソフトテニス選手権大会	青葉テニスコート	200
4	千歳卓球協会	平成27年度全農 北海道卓球選手権大会（ホプス・カブ・パソビ）兼全日本予選会 第27回北海道ホプス卓球大会（団体戦）兼全国予選会	スポーツセンター	350
5	千歳バスケットボール協会	第8回北海道カップ 中学生バスケットボール大会	スポーツセンター	200
		第36回全道自衛隊バスケットボール大会	〃	250
		第34回北海道クラブバスケットボール連盟結成記念大会兼 第4回全日本クラブバスケットボール選抜大会北海道予選会	〃	200
		第70回全道総合選手権大会兼北海道予選会	〃	300
		北海道ミニバスケットボール選抜新人戦	〃	300
6	千歳ラグビーフットボール連盟	第45回北海道ラグビーフットボール選手権大会	青葉ラグビー場	500
		北海道 OVER35 ラグビー大会	〃	500
		第10回キリンビールカップ 北海道雪中ラグビーフェスタ2016	キリンビールグラウンド	350
7	千歳テニス協会	第44回北海道毎日テニス選手権大会	〃	300
		第70回国民体育大会テニス競技千歳（石狩・南空知）地区予選大会	〃	150
		第46回北海道室内テニス選手権大会	スポーツセンター	30
8	千歳サッカー協会	第49回全国自衛隊サッカー大会北海道予選大会	青葉サッカー場	280
9	千歳弓道協会	第54回北海道六地区対抗弓道大会	武道館	80

10	千歳空手道連盟	第6回北海道新聞杯空手道選手権大会	〃	300
		第35回北海道少年少女空手道錬成大会	〃	1,000
		第5回空手之道世界連盟世界大会	〃	600
		第5回読売新聞杯空手道選手権大会	〃	300
		第49回和道流空手道連盟北海道大会	〃	250
11	千歳バドミントン協会	第59回北海道社会人バドミントン選手権大会兼第58回全日本社会人バドミントン選手権大会予選	武道館	250
		第8回北海道シニアバドミントン選手権大会兼第32回全日本シニアバドミントン選手権大会予選		
		第41回全道自衛隊バドミントン選手権大会	〃	200
12	千歳居合道連盟	第45回北海道居合道大会	〃	140
13	千歳合気会	北海道合気道連盟春季錬成大会	〃	150
		北海道合気道連盟秋季錬成大会	〃	150
		第27回演武大会	〃	150
14	千歳ホウリング協会	第70回国民体育大会北海道第二次選考会	千歳フジホール	60
		第42回全道市役所ホウリング大会	〃	150
		第42回NBF北海道シグナル選手権大会兼第43回全日本ホウリング代表選考会	〃	200
		第7回NBF北海道支部マスタースホウリングフェスティバル兼第42回東日本ホウリング選手権大会代表選考会	〃	200

○活動費を支援することにより加盟団体の育成強化並びに競技力の向上を図る。

「加盟団体育成強化事業」

(予算額 4,522 千円)

○千歳と新潟の交流事業として軟式野球大会を開催し、新潟との親睦を図る。

「千歳・新潟交流大会助成」

(予算額 400 千円)

○平成19年度から石狩管内体育協会連絡協議会の独自事業としてスポーツレクリエーション活動を管内規模で実施し、世代間交流や地域社会の活性化を促進させる。

「石狩管内スポーツフェスタ」

(予算額 30 千円)

(4) スポーツ大会の参加支援事業（定款第4条第1項第2号）

(内容) 全道的並びに全国的・国際的大会等に参加する個人、団体の選手、指導者に対し、参加費用の一部を助成し支援を行い、スポーツの普及振興、競技力の向上を図る。

「全国大会派遣助成」

(予算額 2,400 千円)

公1-1・1-2 共通費

(予算額 37,789 千円)

公 1-3 スポーツの普及振興のための各種教室等の開催及び体育施設の管理運営事業

定款第 4 条第 1 項第 1・6 号に掲げる事業は次の計画により行う。

(1) 自主事業の実施（定款第 4 条第 1 項第 1・6 号）

(内容) 指定管理者として千歳市スポーツセンター、千歳市開基記念総合武道館で次の事業を実施します。

○ 千歳市スポーツセンター

小中学生を対象としたバスケットボール、バレーボール、バドミントン教室等の開催、市民を対象としたトレーニング指導講習会の開催。 (予算額 57,583 千円)

○ 千歳市開基記念総合武道館

小中学生を対象とした柔道、剣道教室等の開催、市民を対象としたトレーニング指導講習会の開催。 (予算額 61,753 千円)

(2) 施設・用具の貸出し、指導助言（定款第 4 条第 1 項第 6 号）

(内容) 施設・用具の貸出し、並びに指導助言を行います。

① 千歳市スポーツセンター、千歳市開基記念総合武道館における施設及び用具の貸出し、利用者に対する指導助言を行う。

② 貸館時間を拡大し、利用者サービスの向上を図る。

○ 「月の最終金曜日に実施している終日休館整備日」の整備時間を短縮し、午後及び夜間を開館する。

○ 「12 時から 13 時まで休館としている昼休み時間」を短縮し、午前開館を 12 時 30 分まで延長する。

○ 体育の日における「各加盟団体がスポーツの普及、技術力の向上、親睦、交流のために実施する大会」並びに、「市民の健康増進、スポーツの振興目的活動」に対し、施設の無料開放を行う。

○ 千歳市開基記念総合武道館において、「毎週月曜日休館」のうち、月の第 1 月曜日を試行的に開館する。

○ 千歳市スポーツセンターにおいて、「毎週月曜日休館」のうち、月の第 3 月曜日を試行的に開館する。 (予算額 指定管理費に含む)

○ 千歳市スポーツセンター、千歳市開基記念総合武道館利用者に対し、「ポイントカード」による利用料還元のサービスを行う。

(3) 業務委託（定款第 4 条第 1 項第 6 号）

各施設の維持に係る清掃、警備、設備に関する業務委託の他、エレベーターの保守業務、自動扉保守業務、消防設備保守業務等が主な委託業務です。

(予算額 指定管理費に含む)

公 1-3 共通費

(予算額 7,289 千円)

※ 「公益目的事業の確立」

公 1-1・1-2・1-3 事業では、心身の健全な発達と健康の増進、競技力の向上に寄与することを目的に市民皆スポーツの視点にたち、千歳市との連携のもと、体育施設を最大限活用し、多岐にわたるスポーツ参加機会の提供や指導者の育成と活用、スポーツ教室、講習会等の開催、並びに各種スポーツ大会への支援、スポーツに功績のあった方々を讃える表彰事業を行い、市民のスポーツ及びレクリエーション活動の普及振興を図る事としております。

このことから、「教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養するための公益目的事業」に合致いたします。

II 「収益事業」

収 1 体育施設の公益目的以外での貸与事業

定款第 4 条第 1 項第 6 号に掲げる事業は次の計画により行う。

(1) 誰もが利用できる施設であることから、各種団体等が体育施設を公益目的事業以外の目的で利用する事業に対し当該施設を提供し、支援・協力をを行う。

(一例として) ・市職員採用試験

・議会議員選挙

・救命講習会 等

○ 千歳市スポーツセンター

(予算額 3,580 千円)

○ 千歳市開基記念総合武道館

(予算額 655 千円)

収 1 共通費

(予算額 213 千円)

III 「その他事業」

他 1 ふれあいセンター等管理運営事業

定款第 4 条第 1 項第 1・3・4・6 号に掲げる事業は次の計画により行う。

(1) ふれあいセンター

(予算額 7,280 千円)

(2) 屋外体育施設 (25 施設)

(予算額 55,546 千円)

○スポーツ及びレクリエーション活動の普及・振興、技術力の向上並びに市民の健康や体力の増進を図ることを目的とする市民、スポーツ団体等に当該施設を提供しサービスの向上に寄与する。

○ふれあいセンターにおいて、「毎週月曜日休館」のうち、月の第 1 月曜日、第 3 月曜日を開館する。

○陸上競技場において、「利用終了時間午後 6 時」を、夏期間(6 月～8 月)午後 7 時まで延長する。

○陸上競技場及び青葉公園・向陽台公園・明星公園庭球場において、「10月末利用終了」を、11月1日から11月の第2日曜日まで無料で開放する。

○青空公園スケート場において、「保護者向けスケートアドバイス事業」「貸しスケート事業」実施する。

○屋外施設利用者に対し、「ポイントカード」による利用料還元のサービスを行う。

他1 共通費

(予算額 3,1392 千円)

IV 「法人会計」

法人会計 法人管理運営事業

「法人の管理運営に要する経費」

(予算額 5,195 千円)

V 「各種会議開催」

法人運営に係る会議、石狩管内体育協会連絡協議会会議、スポーツ少年団会議の開催状況を報告します。

VI 「法人の概況」

法人の概況を報告します。

以 上

平成27年度

正味財産増減予算書

公益財団法人千歳市体育協会

目 次

1	平成27年度	正味財産増減予算書	・・・・・・・・・・	1
2	平成27年度	正味財産増減予算内訳書	・・・・・・・・・・	2
3	平成27年度	資金調達及び設備投資の見込み	・・・・・・・・・・	3
4	平成27年度	収支予算書	・・・・・・・・・・	4

正味財産増減予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	30,000	70,000	△ 40,000
基本財産受取利息	30,000	70,000	△ 40,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
事業収益	186,753,000	186,738,000	15,000
参加料収益	522,000	447,000	75,000
スポーツ少年団登録料収益	1,320,000	1,380,000	△ 60,000
指定管理収益	163,121,000	163,121,000	0
利用料金収益	21,790,000	21,790,000	0
受取補助金等	61,360,000	50,221,000	11,139,000
事業費受取補助金	47,448,000	37,933,000	9,515,000
スポーツ大会開催費等受取補助金	8,705,000	8,430,000	275,000
運営費受取補助金	5,207,000	3,858,000	1,349,000
受取負担金	522,000	514,000	8,000
加盟団体負担金収益	522,000	514,000	8,000
雑収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	248,665,000	237,543,000	11,122,000
(2) 経常費用			
① 事業費	244,213,000	234,446,000	9,767,000
役員報酬	4,112,000	1,602,000	2,510,000
給料手当	54,953,000	51,256,000	3,697,000
臨時雇賃金	28,592,000	28,137,000	455,000
賞与引当金繰入	2,233,000	1,987,000	246,000
退職給付費用	845,000	707,000	138,000
福利厚生費	14,714,000	12,728,000	1,986,000
会議費	0	265,000	△ 265,000
旅費交通費	974,000	206,000	768,000
通信運搬費	2,207,000	1,746,000	461,000
減価償却費	588,000	588,000	0
消耗品費	8,743,000	6,491,000	2,252,000
修繕費	5,386,000	4,450,000	936,000
印刷製本費	340,000	338,000	2,000
広告宣伝費	57,000	79,000	△ 22,000
諸謝金	3,106,000	2,890,000	216,000
光熱水料費	16,981,000	17,768,000	△ 787,000
賃借料	4,632,000	4,669,000	△ 37,000
保険料	2,242,000	1,693,000	549,000
支払手数料	404,000	364,000	40,000
委託費	49,807,000	52,364,000	△ 2,557,000
原材料費	268,000	165,000	103,000
租税公課	7,343,000	7,346,000	△ 3,000
支払負担金	3,645,000	3,632,000	13,000
支払助成金	12,192,000	11,767,000	425,000
燃料費	19,212,000	20,583,000	△ 1,371,000
報償費	527,000	517,000	10,000
食糧費	110,000	108,000	2,000
② 管理費	5,213,000	3,873,000	1,340,000
役員報酬	1,989,000	401,000	1,588,000
給料手当	1,589,000	1,114,000	475,000
賞与引当金繰入	49,000	49,000	0
退職給付費用	18,000	22,000	△ 4,000
福利厚生費	438,000	257,000	181,000
会議費	0	1,057,000	△ 1,057,000
通信運搬費	109,000	67,000	42,000
消耗品費	134,000	115,000	19,000
修繕費	5,000	5,000	0
印刷製本費	23,000	23,000	0
諸謝金	127,000	127,000	0
賃借料	264,000	222,000	42,000
保険料	6,000	5,000	1,000
支払手数料	9,000	7,000	2,000
租税公課	86,000	86,000	0
支払負担金	141,000	126,000	15,000
接待交際費	200,000	170,000	30,000
燃料費	26,000	20,000	6,000
経常費用計	249,426,000	238,319,000	11,107,000
当期経常増減額	△ 761,000	△ 776,000	15,000
1. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 761,000	△ 776,000	15,000
一般正味財産期首残高	△ 2,038,134	△ 1,262,134	△ 776,000
一般正味財産期末残高	△ 2,799,134	△ 2,038,134	△ 761,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	74,200,000	74,200,000	0
指定正味財産期末残高	74,200,000	74,200,000	0
III 正味財産期末残高	71,400,866	72,161,866	△ 761,000

正味財産増減予算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的 事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部取 引控除	合計
		取1	他1	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	24,000	0	0	0	0	6,000	0	30,000
基本財産受取利息	24,000					6,000		30,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息								
事業収益	120,649,870	4,232,130	61,871,000	0	66,103,130	0	0	186,753,000
参加料収益	522,000							522,000
スポーツ少年団登録料収益	1,320,000							1,320,000
指定管理収益	102,740,870	3,799,130	56,581,000		60,380,130			163,121,000
利用料金収益	16,067,000	433,000	5,290,000		5,723,000			21,790,000
受取補助金等	56,153,000	0	0	0	0	5,207,000	0	61,360,000
事業費受取補助金	47,448,000							47,448,000
スポーツ大会開催費等受取補助金	8,705,000							8,705,000
運営費受取補助金						5,207,000		5,207,000
受取負担金	522,000	0	0	0	0	0	0	522,000
加盟団体負担金収益	522,000							522,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益								
経常収益計	177,348,870	4,232,130	61,871,000	0	66,103,130	5,213,000	0	248,665,000
(2) 経常費用								
①事業費	185,293,105	3,858,340	55,061,555	0	58,919,895	0	0	244,213,000
役員報酬	3,788,180	20,560	303,260					4,112,000
給料手当	42,441,035	637,300	11,874,665		12,511,965			54,953,000
臨時雇賃金	13,046,305	329,860	15,215,835		15,545,695			28,592,000
賞与引当金繰入	1,667,010	21,990	544,000		565,990			2,233,000
退職給付費用	611,320	4,680	229,000		233,680			845,000
福利厚生費	10,543,695	191,170	3,979,135		4,170,305			14,714,000
会議費	0	0	0					0
旅費交通費	544,770	6,230	423,000		429,230			974,000
通信運搬費	1,422,400	25,490	759,110		784,600			2,207,000
減価償却費	402,780	11,760	173,460		185,220			588,000
消耗品費	5,626,385	145,860	2,970,755		3,116,615			8,743,000
修繕費	3,129,750	124,250	2,132,000		2,256,250			5,386,000
印刷製本費	272,620	2,380	65,000		67,380			340,000
広告宣伝費	42,510	920	13,570		14,490			57,000
諸謝金	3,010,880	15,120	80,000		95,120			3,106,000
光熱水料費	15,577,320	418,680	985,000		1,403,680			16,981,000
賃借料	3,056,840	50,160	1,525,000		1,575,160			4,632,000
保険料	1,654,000	27,000	561,000		588,000			2,242,000
支払手数料	174,955	1,800	227,245		229,045			404,000
委託費	41,164,070	1,227,930	7,415,000		8,642,930			49,807,000
原材料費	152,000	8,000	108,000		116,000			268,000
租税公課	4,806,270	150,160	2,386,570		2,536,730			7,343,000
支払負担金	3,570,000	6,050	68,950		75,000			3,645,000
支払助成金	12,192,000	0	0		0			12,192,000
燃料費	15,759,010	430,990	3,022,000		3,452,990			19,212,000
報償費	527,000							527,000
食糧費	110,000							110,000
②管理費	0	0	0	0	0	5,213,000	0	5,213,000
役員報酬						1,989,000		1,989,000
給料手当						1,589,000		1,589,000
賞与引当金繰入						49,000		49,000
退職給付費用						18,000		18,000
福利厚生費						438,000		438,000
会議費						0		0
通信運搬費						109,000		109,000
消耗品費						134,000		134,000
修繕費						5,000		5,000
印刷製本費						23,000		23,000
諸謝金						127,000		127,000
賃借料						264,000		264,000
保険料						6,000		6,000
支払手数料						9,000		9,000
租税公課						86,000		86,000
支払負担金						141,000		141,000
接待交際費						200,000		200,000
燃料費						26,000		26,000
経常費用計	185,293,105	3,858,340	55,061,555	0	58,919,895	5,213,000	0	249,426,000
当期経常増減額	△ 7,944,235	373,790	6,809,445	0	7,183,235	0	0	△ 761,000
1. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	7,392,265	△ 390,360	△ 7,001,905	0	△ 7,392,265	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 551,970	△ 16,570	△ 192,460	0	△ 209,030	0	0	△ 761,000
一般正味財産期首残高	△ 1,356,830	14,450	△ 27,620		△ 13,170	△ 668,134		△ 2,038,134
一般正味財産期末残高	△ 1,908,800	△ 2,120	△ 220,080	0	△ 222,200	△ 668,134	0	△ 2,799,134
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	44,267,013				0	29,932,987		74,200,000
指定正味財産期末残高	44,267,013	0	0	0	0	29,932,987	0	74,200,000
III 正味財産期末残高								
	42,358,213	△ 2,120	△ 220,080	0	△ 222,200	29,264,853	0	71,400,866

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

ありません

(2) 設備投資の見込みについて

ありません

収支予算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	30,000	70,000	△ 40,000
基本財産利息収入	30,000	70,000	△ 40,000
特定資産運用収入	0	0	0
特定資産利息収入	0	0	0
事業収入	186,753,000	186,738,000	15,000
参加料収入	522,000	447,000	75,000
スポーツ少年団登録料収入	1,320,000	1,380,000	△ 60,000
指定管理収入	163,121,000	163,121,000	0
利用料金収入	21,790,000	21,790,000	0
補助金等収入	61,360,000	50,221,000	11,139,000
事業費補助金収入	47,448,000	37,933,000	9,515,000
スポーツ大会開催費等補助金収入	8,705,000	8,430,000	275,000
運営費補助金収入	5,207,000	3,858,000	1,349,000
負担金収入	522,000	514,000	8,000
加盟団体負担金収入	522,000	514,000	8,000
雑収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
他会計繰入収入	7,392,265	7,504,765	△ 112,500
他会計繰入収入	7,392,265	7,504,765	△ 112,500
事業活動収入計	256,057,265	245,047,765	11,009,500
2. 事業活動支出			
①事業費支出	243,562,000	233,832,000	9,730,000
役員報酬支出	4,112,000	1,602,000	2,510,000
給料手当支出	57,013,000	53,051,660	3,961,340
臨時雇賃金支出	28,592,000	28,137,000	455,000
退職給付支出	955,000	868,000	87,000
福利厚生費支出	14,714,000	12,727,340	1,986,660
会議費支出	0	265,000	△ 265,000
旅費交通費支出	974,000	206,000	768,000
通信運搬費支出	2,207,000	1,746,000	461,000
消耗品費支出	8,743,000	6,494,000	2,249,000
修繕費支出	5,386,000	4,452,000	934,000
印刷製本費支出	340,000	338,000	2,000
広告宣伝費支出	57,000	79,000	△ 22,000
諸謝金支出	3,106,000	2,890,000	216,000
光熱水料費支出	16,981,000	17,768,000	△ 787,000
賃借料支出	4,632,000	4,669,000	△ 37,000
保険料支出	2,242,000	1,693,000	549,000
手数料支出	404,000	364,000	40,000
委託費支出	49,807,000	52,364,000	△ 2,557,000
原材料費支出	268,000	165,000	103,000
租税公課支出	7,343,000	7,346,000	△ 3,000
負担金支出	3,645,000	3,632,000	13,000
助成金支出	12,192,000	11,767,000	425,000
燃料費支出	19,212,000	20,583,000	△ 1,371,000
報償費支出	527,000	517,000	10,000
食糧費支出	110,000	108,000	2,000
②管理費支出	5,195,000	3,850,000	1,345,000
役員報酬支出	1,989,000	401,000	1,588,000
給料手当支出	1,638,000	1,162,000	476,000
退職給付支出	0	0	0
福利厚生費支出	438,000	257,000	181,000
会議費支出	0	1,057,000	△ 1,057,000
通信運搬費支出	109,000	67,000	42,000
消耗品費支出	134,000	115,000	19,000
修繕費支出	5,000	5,000	0
印刷製本費支出	23,000	23,000	0
諸謝金支出	127,000	127,000	0
賃借料支出	264,000	222,000	42,000
保険料支出	6,000	5,000	1,000
手数料支出	9,000	7,000	2,000
租税公課支出	86,000	86,000	0
負担金支出	141,000	126,000	15,000
接待交際費支出	200,000	170,000	30,000
燃料費支出	26,000	20,000	6,000
③他会計繰入支出	7,392,265	7,504,765	△ 112,500
他会計繰入支出	7,392,265	7,504,765	△ 112,500
事業活動収支計	256,149,265	245,186,765	10,962,500
事業活動収支差額	△ 92,000	△ 139,000	47,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	955,000	868,000	87,000
退職給付引当資産取崩収入	955,000	868,000	87,000
投資活動収入計	955,000	868,000	87,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	863,000	729,000	134,000
退職給付引当資産取得支出	863,000	729,000	134,000
投資活動支出計	863,000	729,000	134,000
投資活動収支差額	92,000	139,000	△ 47,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
当期収支差額	0	△ 565,924	565,924
前期繰越収支差額	0	565,924	△ 565,924
次期繰越収支差額	0	0	0